

Busaguirre S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUSAGUIRRE S.A.

En la Ciudad de Machachi a los catorce días del mes de agosto de 2014, en domicilio de la Compañía situada en las calles Isidro Ayora 7020, parroquia de Uyumbicho, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha a las 09h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, concurrentes de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis BUSAGUIRRE S.A. Señores:

No-	CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1708113673	Asimbaya Rojas Alicia de Fátima	16.80	1.04
2	1713108023	Cando Andrango Rosa Cornelia	4.20	0.26
3	1802499887	Cando Tintin Mario	4.20	0.26
4	1802705333	Carrillo Reinoso Willian Angel	16.80	1.04
5	1700463944	Chávez Guerrero María Sacramento	16.80	1.04
6	1712609120	Flores Narváez Ringo Oliverio	4.20	0.26
7	1706588058	Gallardo Hurtado Segundo Gerardo	4.20	0.26
8	1707005672	Gómez Vásquez José Oswaldo	4.20	0.26
9	1715237549	Iza Narváez Lauro Israel	4.20	0.26
10	1708751241	López Chimborazo Edgar Patricio	919.80	57.18
11	1706371687	López Chimborazo Wilson Wilfrido	21.00	1.30
12	1702961408	Michilena Teran Ruby del Rocío	4.20	0.26
13	1705233235	Molina Riera Blanca Clarisa	4.20	0.26
14	1709701666	Mora Muñoz Paulina Verónica	4.20	0.26
15	1708241839	Mora Muñoz Francisco Geovanni	4.20	0.26
16	1718446535	Ochoa Ushiña Francisco Fernando	4.20	0.26
17	0401153903	Pozo Santillán Armando Edmundo	4.20	0.26
18	0501574552	Quimbita Rocana Luis Euclides	16.80	1.04
19	1900057116	Zaquinaula Amari Ángel Humberto	4.20	0.26
		TOTAL	1062.60	
		PORCENTAJE ASISTENTE		66.06%

Se encuentra presente el comisario señor: Armando Pozo Santillán así mismo se encuentra presente la contadora de la empresa la señora Azucena Sánchez para cualquier duda que puedan tener los accionistas.

Preside la sesión de la compañía el Sr. Wilson López, presidente de la compañía y como secretario el señor Patricio López, en su calidad de gerente de la empresa.

TELF 2733333
FAX 2687498
DIR AV. CARDENAL DE LA TORRE 320-171

Busaguirre S.A.

Se procede a dar lectura de la convocatoria realizada el domingo 3 de agosto de 2014 en el periódico El Telégrafo, en la que se hace conocer a los accionistas de la presente Junta General y de los puntos del orden del día, por lo que se comprueba que la junta general se encuentra legalmente convocada, cumpliendo así todos los requerimientos legales y estatutarios. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunida el 66.06% del capital pagado de la compañía, es decir, se consta que se encuentra reunida mayoría simple del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. Las cuentas y el balance general, la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Aprobar de las utilidades del año 2013
3. Elección de Gerente, Comisario y Suplente de comisario.
4. Aprobación del incremento de Salario del Gerente.

Se procede a tratar los puntos del orden de día:

1. Las cuentas y el balance general, la propuesta de los beneficios sociales y los informes de Gerente y comisario correspondiente al ejercicio económico 2013

El señor Wilson López interviene dando a conocer a los señores accionistas sobre las disposiciones legales que contemplan la ley y reglamentos de la superintendencia de Compañías. Acto seguido da lectura de los estados de pérdidas y ganancias, los balances generales y sus anexos, correspondiente al año 2013 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. Así mismo, por secretaría ordena que se de lectura a los informes de Gerente y Comisario; luego de haber escuchado atentamente y después de cortas deliberaciones, en las que no interviene le representante legal, dichos estados financieros y balances conjuntamente con los informes de Gerente y Comisario **la junta general resuelve aprobar los estados financieros y balances, así mismo los informes de gerente y comisario por unanimidad de los presentes correspondiente al ejercicio económico 2013.**

2. Aprobación de las utilidades correspondientes al año 2013

Toma la palabra la señora Azucena Sánchez contadora de la compañía para exponer los valores de las utilidades del año 2013. El mismo que asciende a un valor de \$ 1242.80 mil doscientos cuarenta y dos dólares con ochenta centavos de los Estados Unidos. El Presidente de la compañía expone que el destino de las utilidades del año 2013, sean repartidas a los accionistas de conformidad con sus acciones, a lo que los accionistas luego de las deliberaciones del caso, en forma unánime aprueban que sean repartidas las a los accionistas. La señora Azucena Sánchez sugiere que estos valores sean pagados hasta el 31 de diciembre del 2014 para ajustes contables, lo que los accionistas de forma unánime aceptan dicha sugerencia

TELF 2753333
FAX 2687498
DIR AV. CARDENAL DE LA TORRE 520-171

Busaguirre S.A.

3. Elección de Gerente, Comisario y Suplente de Comisario Elección de Gerente General.

El señor presidente Wilson López, manifiesta que de acuerdo a la convocatoria se proceda a elegir gerente y solicita candidatos el señor José Flores mociona al señor Patricio López Chimborazo y no habiendo otro candidato se procede a la elección existiendo unanimidad del paquete accionario asistente es decir el 66.06% por lo que se da por electo al señor Edgar Patricio López. Seguidamente de acuerdo a los requerimientos legales y estatuarios se procede a la elección de comisario, por lo que se presenta la siguiente terna de postulantes accionistas y no accionistas de la compañía que son el señor Flores Narváez Ringo (accionista cia.), el señor Zaquinaula Amari Angel (accionista cia.) y la señora Zulma Melo Jácome (no accionista cia.) por decisión unánime y mayoritaria de la junta general de accionistas se nombra a la señora Zulma Melo electa comisaria, seguidamente se procede a la elección de suplente de comisario, el señor presidente pide candidatos, el señor Patricio López mociona al señor Ringo Flores y no existiendo otro candidato se procede a la elección por unanimidad del paquete accionario asistente es decir el 66,06% por lo que se da por electo, seguidamente el señor presidente procede a tomar el juramento y quedando en posesión los nuevos gerente, comisario y suplente de comisario de la compañía

3. Aprobación del incremento del salario del Gerente.

El señor presidente Wilson López pone a consideración: el Edgar Patricio López gerente de la compañía dice que el incremento salarial debido a las responsabilidades y obligaciones que le toca asumir en su cargo, después de cortas deliberaciones, por decisión unánime y mayoritaria de la junta general de accionistas se aprueba el aumento del salario del señor gerente al valor de QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD \$ 5.500)

Sin haber otro punto a tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 12:30 horas firmando para constancia la presente acta.


Sr. Wilson López
PRESIDENTE/ ACCIONISTA


Sr. Patricio López
SECRETARIO/ GERENTE/
ACCIONISTA

TEL 2733333
FAX 2687498
DIR AV. CARDENAL DE LA TORRE 520-171